

**R E G U L A M I N**  
**Pracy Rady Nadzorczej**  
**TUP S.A.**

**§ 1**

Prawne podstawy Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” zgodnie z ustaleniami Art. 15.5 Statutu TUP S.A. uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej pracy.

**§ 2**

Kompetencje i zakres działania Rady Nadzorczej- prawa i obowiązki

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  - d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy (z zachowaniem ustaleń art. 17 pkt. 2 i 3 Statutu), Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
  - e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
  - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - g) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych o wartości przekraczającej wysokość kapitału akcyjnego.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.
5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi.
6. Rada ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż do 30 czerwca po upływie roku obrachunkowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile

uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę.

7. W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej jeden komitet audytu.

Rada może powoływać komitety, w tym m.in. komitet audytu i komitet wynagrodzeń i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki.

8. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

### § 3

#### Skład Rady Nadzorczej

1. Rada składa się, z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi następujące kryteria oraz kryteria, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – część III pkt. 6. :

- a) osoby te nie mogą być powiązane ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność,
- b) osoby te nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami, ani nie mogą zasiadać w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, będących akcjonariuszami Spółki, bądź, które świadczą Spółce jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki,
- c) osoby te nie uczestniczą w programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce,
- d) osoby te nie są powiązane z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność, osoby te nie są krewnymi lub powinowatymi (do drugiego stopnia) członków Zarządu Spółki. W skład komitetu audytu musi wchodzić, co najmniej dwóch niezależnych członków Rady oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Do udziału w pracy komitetu Rada może zaprosić inne osoby. Szczegółowe zasady działania komitetu ustala regulamin uchwalony przez Radę.

3. Członkami Rady nie mogą być osoby wymienione w Art. 387 KSH.

4. Członków Rady wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Ustępujący członek Rady może być wybrany ponownie.

5. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady oraz w miarę potrzeby jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, większością głosów.

## § 4

### Tryb prac Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
  2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  3. Każdy z członków Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.
  4. Rada może zasięgać opinii rzeczoznawców, nie będących jej członkami, w tym biegłych księgowych i biegłych księgowych sądowych.
  5. Rada zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
  6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.. Posiedzenia zwołuje się z wyprzedzeniem 14-dniowym, fax-em, listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób.
  7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 1/2 jej składu.
  8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Jeżeli zwołana w pierwszym terminie Rada nie mogła podjąć uchwał ze względu na nie dotrzymanie postanowień § 4 ust. 7, uczestniczący w niej członkowie Rady, ustalają drugi termin posiedzenia, o czym powiadamiają jej członków w sposób określony w § 4 ust. 6. Rada zwołana w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
  10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
  11. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, czy też upoważniony przez niego inny członek Rady, nie może on jednak odmówić umieszczenia w porządku obrad sprawy, zgłoszonej przez członka Rady lub Zarządu na 14 dni przed posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  12. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. przewidywać:
    - a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
    - b) omówienie wykonania uchwał Rady.
  13. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

14. Projekty uchwał Rady opracowuje osoba wskazana przez Przewodniczącą Rady.

15. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady, Przewodniczący Rady oraz protokolant.

16. Uczestnicy posiedzenia Rady mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do odczytywanego protokołu, jeżeli zastrzeżenia takie zgłoszą na posiedzeniu, na którym odczytano protokół.

17. Protokoły z posiedzeń Rady będą archiwizowane w aktach spółki.

## § 5

### Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego zasady i wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

3. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w Art. 380 KSH.

Niniejszy regulamin pracy Rady Nadzorczej TUP S.A. z siedzibą w Warszawie, został zatwierdzony w dniu 30 lipca 2008 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/07/2008